SAP Business One

Entregas a Rendir Cuentas

Manual de usuario

Version 1.0 - Diciembre 2010

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™

Vista general

El presente documento tiene la finalidad de explicar la funcionalidad de las entregas a rendir cuenta en SAP.

Numeración

Las entregas a rendir cuenta deben llevar la numeración con el siguiente formato
ERC-XX-NNNNN

Donde
XX corresponde a las siglas del local solicitante según la relación siguiente

AT Mantenimiento
CA Operaciones
CH Gestión de Materiales
SI Gestión Humana

NNNNN corresponde a la numeración correlativa interna definida para las entregas a rendir cuenta.

Pago efectuado

El pago efectuado se realiza contra la solicitud aprobada y para ello debemos hacer un Pago efectuado por cuenta y llenar los siguientes campos

Cabecera

A Favor de dando CLIK en la lupita tenemos una búsqueda formateada que nos mostrara los empleados que están registrados en el maestro y debemos seleccionar uno.

Referencia haciendo click se carga las siglas correspondientes a la tienda respectiva de donde proviene la entrega a rendir cuenta.

Entrega a Rendir cuenta Este es un campo de usuario que por defecto esta en NO debemos cambiarlo a SI

Detalle

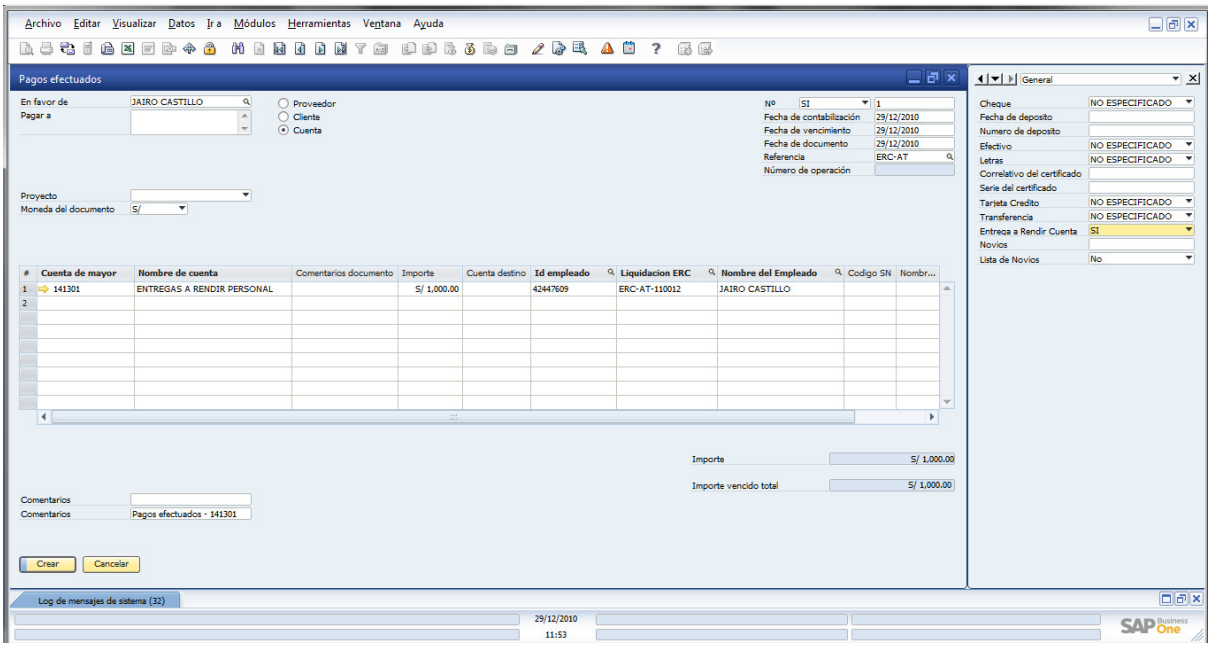
Cuenta de Mayor 141301

Importe el que corresponda

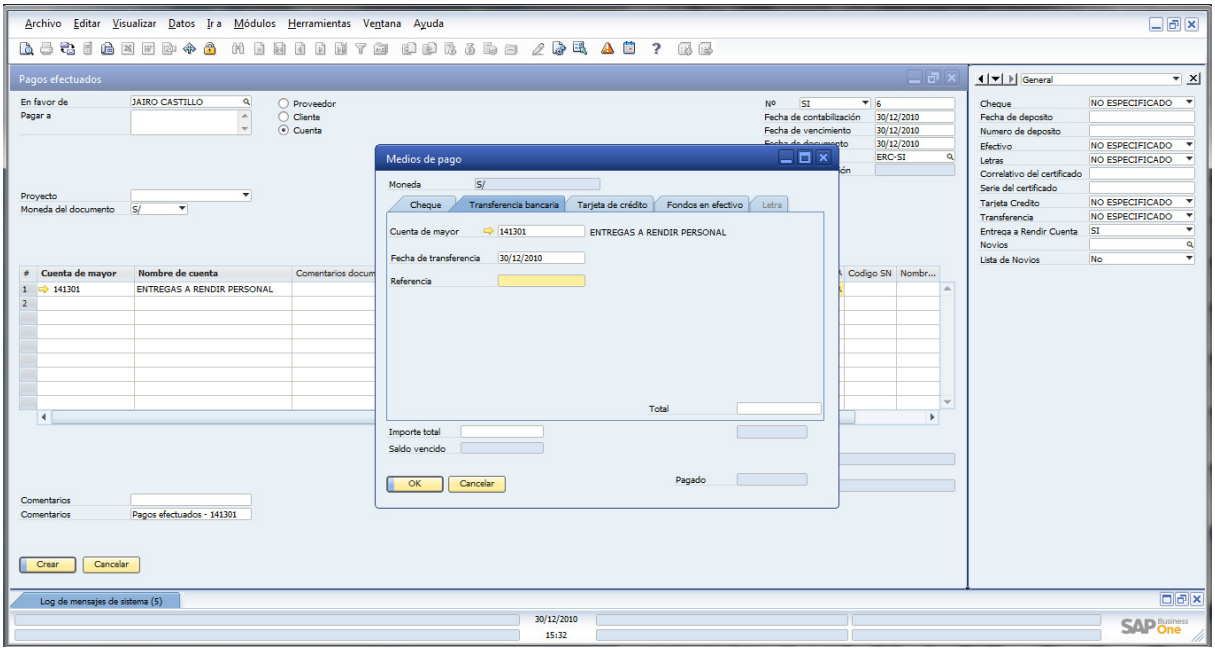
DNI EMPLEADO dando CLIK a la lupita automáticamente obtenemos este dato desde la tabla de empleados

Nombre del Empleado se llena automáticamente cuando salimos del campo del DNI

Numero de Liquidación ERC Dando CLIK en la lupita el sistema copia el dato colocado en la cabecera y genera el correlativo correspondiente



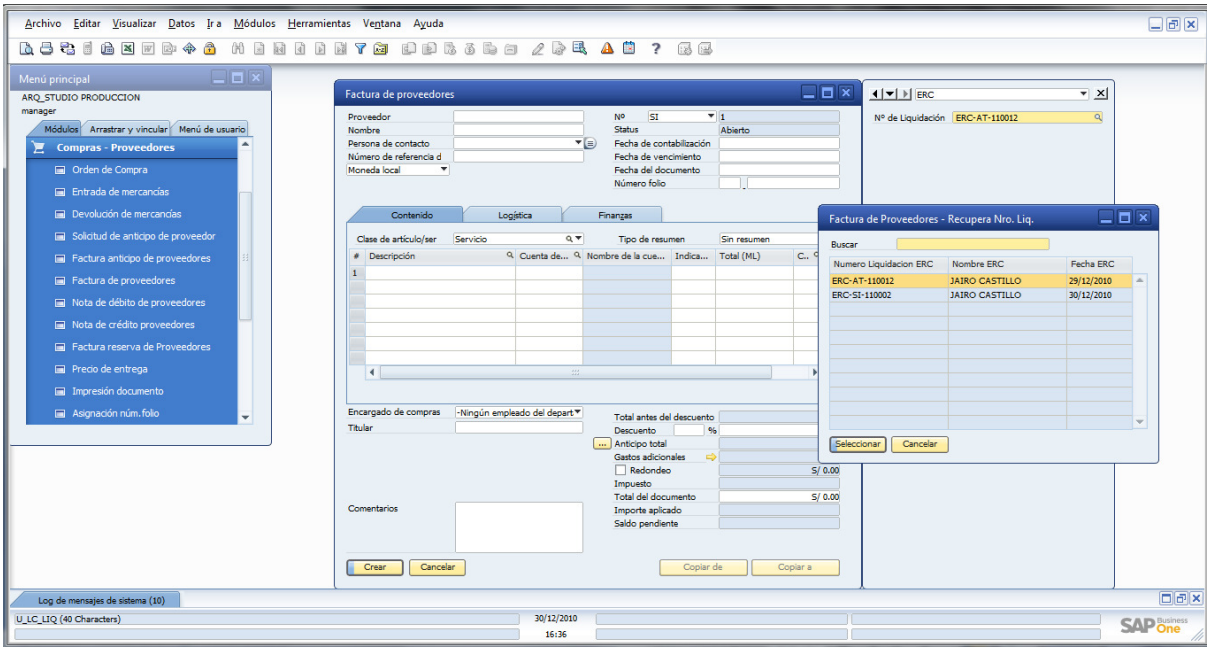
Luego se ingresa el medio de pago correspondiente haciendo click sobre la “bolsita“ (Efectivo o transferencia solamente)



Registro de los documentos

Para registrar los documentos es necesario que se llenen los siguientes campos en adición a los que regularmente llenamos al ingresar una factura de proveedores

N° de Liquidación dando CLIK en la lupita el sistema nos muestra las liquidaciones pendientes de liquidación a la fecha. Debemos seleccionar aquella a la que corresponda el documento que estamos ingresando.

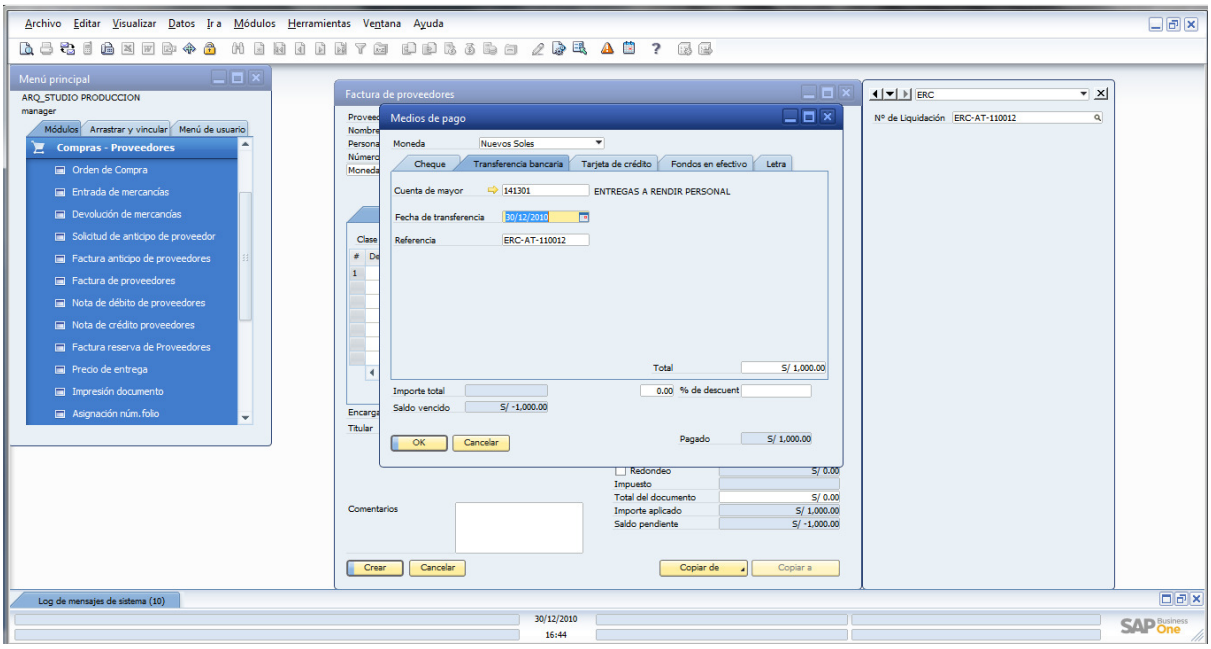


Antes de grabar debemos darle CLIK a la bolsita y seleccionar el medio de pago transferencia allí debemos llenar los siguientes campos:

Cuenta de Mayor 141301

Fecha de transferencia la fecha de la liquidación

Referencia dando CLIK a la lupita el sistema copia el número de la liquidación puesta en el documento.



Reportes

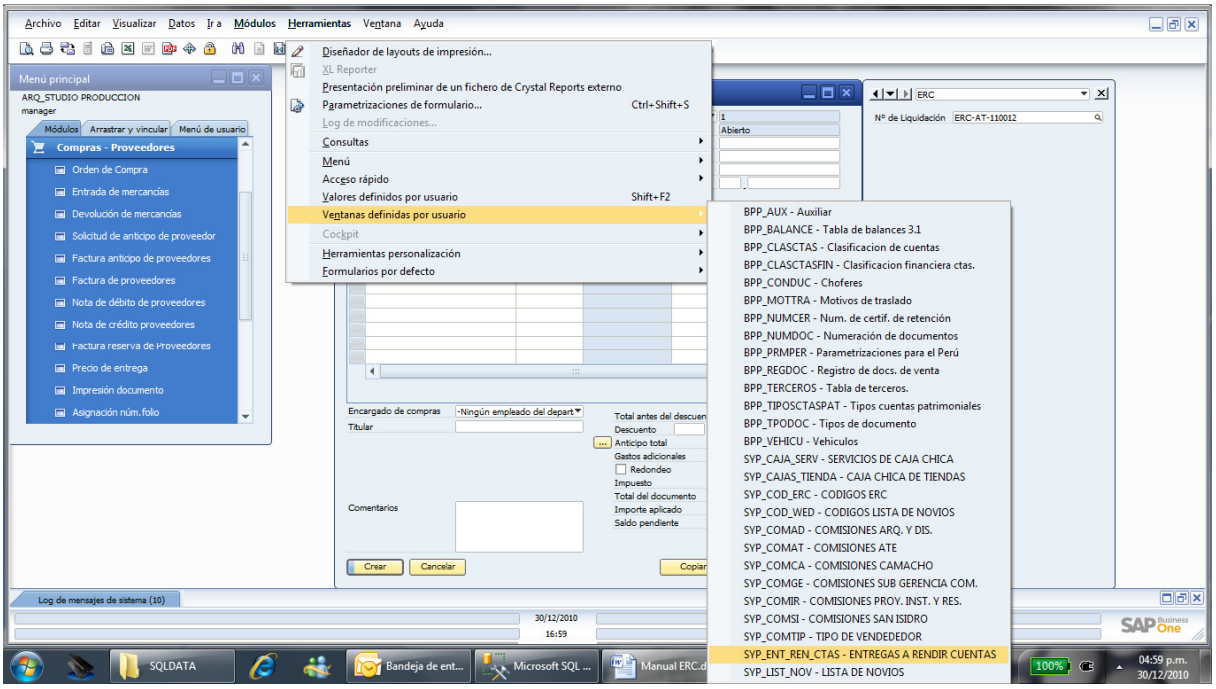
- ERC por local
  Muestra por local las entregas a rendir cuenta entregadas por area o personas con filtros de fecha.

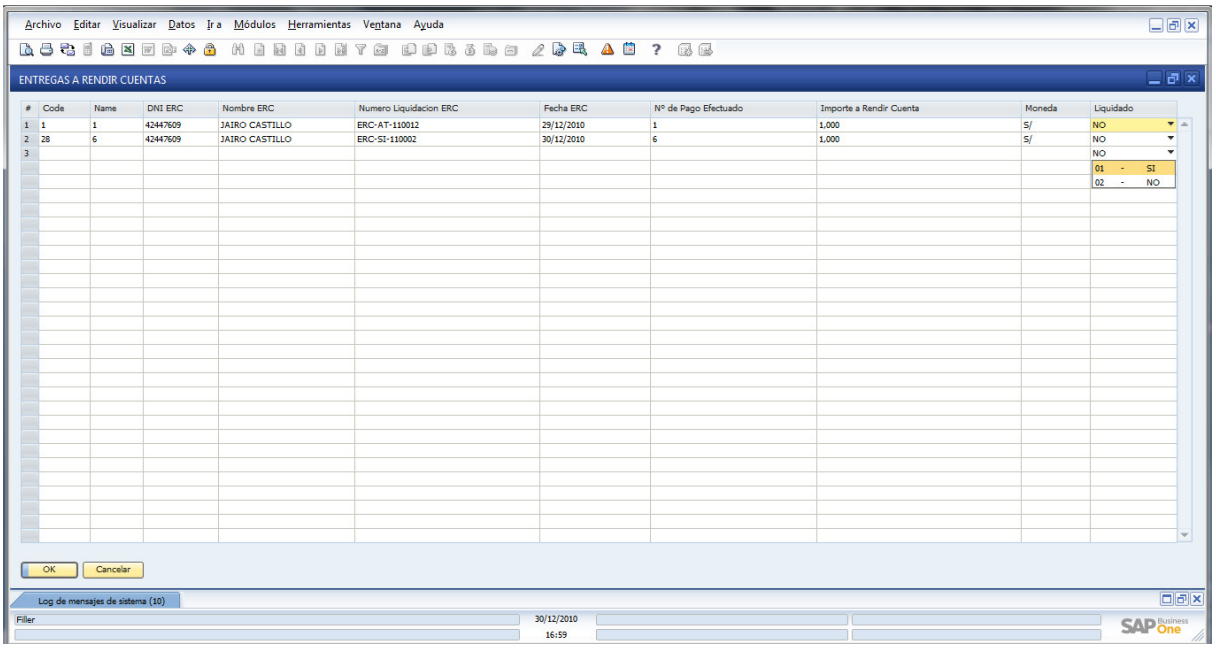
- Liquidaciones pendientes por DNI
  Muestra todas las liquidaciones pendientes por empleado.

Liquidación

Con ayuda de los reportes podemos hacer la liquidación de la ERC y proceder a la reconciliación de la cuenta 141301

Una vez concluido este proceso debemos ingresar a la tabla de usuario SYP_ENT_REN_CTAS y actualizar el campo LIQUIDADO a SI.


Archivo Editar Visualizar Datos Ir a Módulos Herramientas Ventana Ayuda
Diseñador de layouts de impresión...
XL Reporter
Presentación preliminar de un fichero de Crystal Reports externo
Parametrizaciones de formulario... Ctrl+Shift+S
Log de modificaciones...
Consultas
Menú
Acceso rápido
Valores definidos por usuario Shift+F2
Ventanas definidas por usuario
Cockpit
Herramientas personalización
Formularios por defecto
BPP_AUX - Auxiliar
BPP_BALANCE - Tabla de balances 3.1
BPP_CLASCTAS - Clasificacion de cuentas
BPP_CLASCTASFIN - Clasificacion financiera ctas.
BPP_CONDUC - Choferes
BPP_MOTTRA - Motivos de traslado
BPP_NUMCER - Num. de certif. de retención
BPP_NUMDOC - Numeración de documentos
BPP_PRMPER - Parametrizaciones para el Perú
BPP_REGDOC - Registro de docs. de venta
BPP_TERCEROS - Tabla de terceros.
BPP_TIPOSCTASPAT - Tipos cuentas patrimoniales
BPP_TPODOC - Tipos de documento
BPP_VEHICU - Vehiculos
SYP_CAJA_SERV - SERVICIOS DE CAJA CHICA
SYP_CAJAS_TIENDA - CAJA CHICA DE TIENDAS
SYP_COD_ERC - CODIGOS ERC
SYP_COD_WED - CODIGOS LISTA DE NOVIOS
SYP_COMAD - COMISIONES ARQ. Y DIS.
SYP_COMAT - COMISIONES ATE
SYP_COMCA - COMISIONES CAMACHO
SYP_COMGE - COMISIONES SUB GERENCIA COM.
SYP_COMIR - COMISIONES PROY. INST. Y RES.
SYP_COMSI - COMISIONES SAN ISIDRO
SYP_COMTIP - TIPO DE VENDEDEDOR
SYP_ENT_REN_CTAS - ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
SYP_LIST_NOV - LISTA DE NOVIOS
Menú principal
Compras - Proveedores
Orden de Compra
Entrada de mercancías
Devolución de mercancías
Solicitud de anticipo de proveedor
Factura anticipo de proveedores
Factura de proveedores
Nota de débito de proveedores
Nota de crédito proveedores
Factura reserva de Proveedores
Precio de entrega
Impresión documento
Asignación núm. folio
Nº de Liquidación ERC-AT-110012
Crear Cancelar
Log de mensajes de sistema (10)


Archivo Editar Visualizar Datos Ir a Módulos Herramientas Ventana Ayuda
ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
Code Name DNI ERC Nombre ERC Numero Liquidacion ERC Fecha ERC Nº de Pago Efectuado Importe a Rendir Cuenta Moneda Liquidado
1 1 1 42447609 JAIRO CASTILLO ERC-AT-110012 29/12/2010 1 1,000 S/ NO
2 28 6 42447609 JAIRO CASTILLO ERC-SI-110002 30/12/2010 6 1,000 S/ NO
3 NO
01 - SI
02 - NO
OK Cancelar
Log de mensajes de sistema (10)